

COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

INFORME I SEMESTRAL DE ACTIVIDADES

27 JULIO 2023

TEGUCIGALPA M.D.C

INDICE

| | |
|---------------------------------|---|
| INDICE..... | 2 |
| 1. Introducción | 3 |
| 2. Objetivos | 4 |
| 3. Actividades realizadas | 4 |
| 4. Resultados | 8 |
| 5. Conclusiones..... | 8 |
| 6. Recomendaciones | 8 |
| 7. Anexos..... | 9 |

1. Introducción

El primer semestre del 2023 ha sido de aplicación de la nueva metodología para la implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI), con el acompañamiento de ONADICI y el apoyo de la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Migración representada por el Abogado Allan Alvarenga, quien es un pilar para la aplicación de la metodología en cada Gerencia y Unidad, fortaleciendo el capital humano con las capacitaciones virtuales, evaluación a nivel central y otras actividades que aportan a los compromisos institucionales que están programadas en el Plan de Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos y asistencia presencial con enlace técnico asignado por ONADICI.

Por lo que el Instituto Nacional de Migración a través del Comité de Control Interno ha realizado gestiones, seguimientos para dar cumplimiento a lo establecido por la Secretaría de Transparencia y ONADICI, que aportan al gobierno de la presidenta Xiomara Castro que uno de los pilares es la Transparencia en el accionar de las Instituciones.

La implementación del Control Interno debe ser un estilo de vida e imperar desde los estratos más altos hasta los niveles más bajos de la estructura organizativa del Instituto, en este contexto en el apartado de resultados, se detalla de manera general las principales actividades realizadas por el Comité de Control Interno del Instituto Nacional de Migración.

2. Objetivos

El Objetivo del informe es demostrar con evidencia concreta, las actividades ejecutadas de acuerdo con el Plan de trabajo del I semestre del 2023 del Comité de Control Interno Institucional, permitiendo al Instituto cumplir con una nueva metodología la implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI), fomentando la transparencia, la eficacia y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos del Estado.

3. Actividades realizadas

El comité de control interno realizo varias actividades en estos 6 meses de los cuales van acorde al plan de trabajo establecido por ONADICI para la implementación Marco Rector de Control Interno Constitucional de los Recursos Públicos (MARCI).

Se desarrollaron actividades para el cumplimiento de los componentes de Organización para la implementación del MARCI, Componente Entorno de Control, Componente Evaluación de los Riesgos, Componente Actividades de Control, Componente de Información y Comunicación y Componente de Supervisión por lo que describo las actividades realizadas, medios de verificación responsables y fecha de cumplimiento lo siguiente:

| 1 | OBJETIVO | ACCION REALIZADA | MEDIOS DE VERIFICACION | RESPONSABLE | FECHA DE LA ACTIVIDAD |
|-----|--|---|---|---|-----------------------|
| 1.1 | Organización para la implementación del MARCI | Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI | Pública en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Ejecutiva | ENERO |
| 1.2 | | Acta de juramentación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) | Pública en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) | ENERO |
| 1.3 | | Reglamento actualizado para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional | Pública en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) | ENERO |
| 1.4 | | Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional | Pública en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) | ENERO |
| 1.5 | | Creación de usuario y acceso a la nube (Google Drive) para la carga digital de productos de control interno institucional | Correo remitido de la creación de usuario en la nube al técnico asignado de ONADICI. | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) | ENERO |

| 2 | OBJETIVO | ACCION REALIZADA | MEDIOS DE VERIFICACION | RESPONSABLE | FECHA DE LA ACTIVIDAD |
|-----|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------|
| 2.1 | Componente Entorno de Control | Socialización de las Políticas Institucionales en los portales web y portal único del IAIP del INM | Pública en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) | FEBRERO |
| 2.2 | | Creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) en la página WEB y portal transparencia funcionando. | Pública en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) | MARZO |
| 2.3 | | Elaboración del manual de procesos de la recepción de denuncias y seguimiento | Pública en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) | PENDIENTE |
| 2.6 | | Solicitar la Elaboración del Plan de Necesidades del Personal | Documento elaborado y aprobado por la MAE y remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link) | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Gerencia de Recursos Humanos | ENERO |
| 2.7 | | Solicitar la Elaboración del Plan Anual de Capacitación | Documento elaborado y aprobado por la MAE y remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link) | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Gerencia de Recursos Humanos | ENERO |

| 3 | OBJETIVO | ACCION REALIZADA | MEDIOS DE VERIFICACION | RESPONSABLE | FECHA DE LA ACTIVIDAD |
|-----|---|---|--|--|-----------------------|
| 3.1 | Componente Evaluación de los Riesgos | Elaboración del Plan de Gestión de Riesgos | Documento elaborado y remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) | FEBRERO |
| 3.2 | | Elaboración de la Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos. | Documento elaborado y remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) | FEBRERO |
| 3.3 | | Elaboración de Mapa consolidado de riesgos | Documento elaborado y remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) | FEBRERO |

| 4 | OBJETIVO | ACCION REALIZADA | MEDIOS DE VERIFICACION | RESPONSABLE | FECHA DE LA ACTIVIDAD |
|-----|--|---|--|--|-----------------------|
| 4.1 | Componente Actividades de Control | Elaboración del Plan de Mitigación de los Riesgos | Documento elaborado y remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) | MARZO |
| 4.2 | | Solicitar la Elaboración del Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC) | Documento elaborado y remitido a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link) | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)/ Gerencia de Tecnología | ENERO |
| 4.3 | | Elaboración y socialización del Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional | Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución y el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)). En el apartado Planificación y Rendición de Cuentas en los ítems: POA, Programas y Proyectos y Actividades. | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)/ Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión. | ENERO A JUNIO |
| 4.4 | | Solicitar la Elaboración del Plan Anual de Vacaciones | Documento elaborado y remitido a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link) | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Gerencia de Recursos Humanos | ENERO |
| 4.5 | | Solicitar el Registro de Cauciones y Fianzas | Documento elaborado y remitido a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link) | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Gerencia de Recursos Humanos | ENERO |

| 5 | OBJETIVO | ACCION REALIZADA | MEDIOS DE VERIFICACION | RESPONSABLE | FECHA DE LA ACTIVIDAD |
|-----|---|--|---|--|-----------------------|
| 5.2 | Componente de Información y Comunicación | Creación de un enlace de la pagina WEB institucional al sitio WEB Oficial de ONADICI: https://www.onadici.gob.hn/ | Sitio WEB creado en la pagina del INM | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) | ENERO |
| 5.3 | | Elaboración del Boletín Promoción del Control Interno Institucional trimestral | Publicada en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) | MARZO Y JUNIO |
| | | Boletín de Promoción del Control Interno Institucional I | Publicada en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) | MARZO |
| | | Boletín de Promoción del Control Interno Institucional II | Publicada en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) | JUNIO |
| 5.4 | | Divulgación de Información Interna Mínima | Documentos elaborados, solo se envía la evidencia de su cumplimiento (Link) | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) | ABRIL |
| 5.5 | Divulgación Información Externa Mínima | Publicada en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Se envía la evidencia de su cumplimiento (Link) a ONADICI | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) | ABRIL | |

| 6 | OBJETIVO | ACCION REALIZADA | MEDIOS DE VERIFICACION | RESPONSABLE | FECHA DE LA ACTIVIDAD |
|-----|----------------------------------|--|---|---|-----------------------|
| 6.1 | Componente de Supervisión | Elaboración Informe de Auto evaluación del control interno institucional | Publicada en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) | MAYO |
| 6.2 | | Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación Elaborada | Publicada en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) | MAYO |
| 6.6 | | Reuniones de seguimiento de mejora continua: (I, II, III, IV): Supervisión de la aplicación de mecanismo de controles interno institucional (Manuales de Procesos, Compras y contrataciones, recurso humano, bienes y suministros etc.) | Se ejecutarán según lineamientos que proporcionará ONADICI | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) | MARZO |
| | Visitas de mejora continua: (I) | Se ejecutarán según lineamientos que proporcionará ONADICI | Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) | MARZO | |

4. Resultados

Se obtuvieron resultados favorables en el cumplimiento de la implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI). El compromiso de la máxima autoridad, Gerentes y jefes de área hacen posible realizar un trabajo con transparencia y eficacia, poniendo en práctica los controles internos en cada oficina del INM.

Está pendiente el mecanismo denuncia del Comité de ética que viene trabajando en conjunto con TSC ya el plan de trabajo y de capacitaciones están, cabe mencionar que el comité de ética se implementó desde el mes de mayo ya se tuvo que esperar respuesta del TSC que todas las instituciones demandaron de su acompañamiento.

5. Conclusiones

El Instituto Nacional de Migración a realizado su mayor esfuerzo por cumplir el plan de trabajo del COCOIN-INM y de ONADICI con la implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI), que hemos estado aplicando esta nueva metodología, que debería de hacer una revisión en algunos procesos de cumplimientos como por ejemplo las evaluaciones del personal que ya está descrito el proceso en servicio civil y otros más.

6. Recomendaciones

Se debe de planificar actividades que no tenga cooperación con otras instituciones como ser lo del comité de Ética que depende del TSC su juramentación, aprobación del plan de trabajo y capacitaciones, por alta demanda que las instituciones requieren es más lento el acompañamiento.



**Instituto Nacional
de Migración**

Gobierno de la República



HONDURAS
Gobierno de la República

7. Anexos

PLAN DE TRABAJO DE COCOIN-INM SOCIALIZADO

PLAN DE TRABAJO MODIFICADO DEL COCOIN 2023 General\Todos los empleados (sin restricciones)

AA Anarda Aguilar
Para: COCOIN-INM; Allan Fernando Alvarenga
CC: Wendy Roxana Santos; Miguel Reyes
Jue 26 Ene 2023 17:38

PLAN DE TRABAJO COCOIN 25 E... 58 KB
PLAN-ANUAL-PARA-LA-IMPLEME... 3 MB

2 archivos adjuntos (3 MB) Guardar todo en la biblioteca del grupo Descargar todo

Miembros del COCOIN

Buenas tardes

Les comparto el plan de trabajo del Comité para el año 2023, que se realizo de acuerdo a los lineamientos del plan de trabajo que remitió ONADICI y que se modifico con las orientaciones que nos brindo en la Reunión del día de hoy la Lic Dayana Mejía técnico de ONADICI , favor revisarlo para proceder a la aprobación del mismo y remitirlo al Abogado Allan para su aprobación.

Adjunto el plan que remitió ONADICI y el del COCOIN .

A la espera de alguna sugerencia por este medio.

Atentamente.

 **Anarda Aguilar**
Gerente U P E G
anarda.aguilar@inm.gob.hn

Responder a todos Reenviar

CUMPLIMIENTO ENERO

Cumplimiento Enero ONADICI General\Todos los empleados (sin restricciones)

AA Anarda Aguilar
Para: Dmejia <dmejia@onadici.gob.hn>
CC: Wendy Roxana Santos; COCOIN-INM
Mar 31 Ene 2023 16:10

Buenas tardes Lic. Dayana Mejía

Por este medio le remito el link de la página WEB del INM www.inm.gob.hn , donde pobra ingresar en los módulos del COCOIN-INM y ver la documentación subida.

Respetuosamente remito los links los cuales corresponden a los documentos actualizados el día de hoy en el Portal Único de Transparencia esto para dar fiel cumplimiento al Plan Anual de Implementación Institucional COCOIN-INM y cumplir con los requerimientos solicitados por ONADICI.

1.1 ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DE MARCI
https://api.iajp.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTY1MDQxNg==

1.2 ACTA DE JURAMENTACION DEL COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL COCOIN
https://api.iajp.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTY1MDQxNw==

1.3 REGLAMENTO DEL COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL COCOIN- INM
https://api.iajp.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTY1MDQxOQ==

1.3 ANEXO REGLAMENTO/ RESOLUCION APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO COCOIN-INM (DOCUMENTO SOLICITADPOR ONADICI)
https://api.iajp.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTY1MDQyNw==

1.4 PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL COCOIN
https://api.iajp.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTY1MDQxOA==

JURAMENTACIÓN DEL COCOIN-INM



ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION MARCI

 FORMULARIO No.01-INM

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO RECTOR INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI)

ACTA N°.01-INM

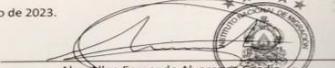
La Máxima Autoridad Ejecutiva del Institucional Nacional de Migración, El abogado Allan Fernando Alvarenga Gradis que firma el final de este documento, expresa su compromiso de liderar y apoyar, de manera directa y recurrente, la implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI) del Institucional Nacional de Migración, a través de nuestro ejemplar cumplimiento de la Constitución, las leyes, reglamentos, los componentes, principios, normas de control interno, el Manual para la Implementación del MARCI y otras normativas relacionadas.

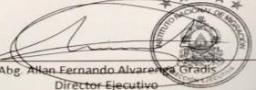
El MARCI que se adopta mediante esta Acta, permitirá el logro de los objetivos del Institucional Nacional de Migración, con ética, eficiencia, economía, cuidado del ambiente y transparencia; protegerá los recursos humanos, financieros, tecnológicos y cualquier otro recurso contra pérdida, uso indebido o despilfarro; prevendrá e identificará oportunamente errores o irregularidades; y, proveerá de información para la aplicación de acciones correctivas.

Suscribo, y también me comprometo a facilitar los procesos de difusión y capacitación del MARCI y a estimular, con nuestro ejemplo, la implementación, supervisiones continuas, autoevaluación y evaluación para promover mejoras.

También me comprometo a cumplir las recomendaciones y observaciones originadas de las evaluaciones independientes de la Auditoría Interna y Externa, como un insumo básico dentro del proceso de planeación, seguimiento y mejoramiento continuo de la institución.

Para constancia se firma en la ciudad de Tegucigalpa, a los veinte y cinco días del mes de enero de 2023.


Abg. Allan Fernando Alvarenga Gradis
Director Ejecutivo



CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMETACIÓN DEL MARCI AL COMITÉ COCOIN-INM



OBJETIVO 2. COMPONENTE ENTORNO DE CONTROL

SOCIALIZACION CAPACITACION DE ENTORNO DE CONTROL AL PERSONAL DEL INAM

CIRCULAR STLCC-ONADICI No.009-02-2023 con fecha 08 de Febrero del 2023
General/Todos los empleados (sin restricciones)

Anarda Aguilar
 Para: controlinterno@inm.gob.hn
 CC: COCOIN-INM

CIRCULAR STLCC-ONADICI No.00... 394 KB
 Cronograma de Capacitación 200... 659 KB
 3. Componente Evaluación de los ... 76 KB

3 archivos adjuntos (1 MB) Guardar todo en la biblioteca del grupo Descargar todo

Por este medio comparto el correo recibido de ONADICI para que los Gerentes y jefes de unidades y una persona más que seleccionen se registre en la capacitación virtual que será el día 23 de febrero de 10.30 am a 12.00 pm según cronograma adjunto.

El tema será **Componente Evaluación de los Riesgos/Aplicación** que será de mucha utilidad para dar cumplimiento al plan de trabajo de ONADICI.

Adjunto circular y cronograma que ahí en el día citado encontrara el Link para registrarse. Se les recomienda que lo hagan con tiempo por los cupos.

Atentamente,



Anarda Aguilar
 Gerente U.P.E.G
 anarda.aguilar@inm.gob.hn

Responder a todos Reenviar

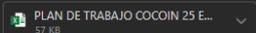
De: ONADICI 1 <direccion@onadici.gob.hn>
 Enviado: miércoles 08 de febrero de 2023 15:33
 Para: Direccion Ejecutiva <direccion@onadici.gob.hn>; Esuazo Stlcc <esuazo.stlcc@gmail.com>
 Asunto: CIRCULAR STLCC-ONADICI No.009-02-2023 con fecha 08 de Febrero del 2023

Secretarías (os) de Estado

SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO

Plan de trabajo COCOIN/ONADICI General/Todos los empleados (sin restricciones) 2 🔍

AA Anarda Aguilar
Para: Karina Smith
CC: COCOIN-INM Jue 2 Mar 2023 14:33

2 archivos adjuntos (3 MB) 📁 Guardar todo en la biblioteca del grupo ⏴ Descargar todo

Abog Karina Smith

Por este medio le remito para su conocimiento el plan de trabajo del COCOIN/ONADICI que tiene actividades de cumplimiento para marzo que está bajo la responsabilidad de Gerencia de Talento Humano la siguiente:

1. Creación del Comité de Probidad y Ética Pública
2. Elaboración del manual de procesos de la recepción denuncias y seguimiento

Por lo que solicito el cumplimiento de los mismo en el tiempo establecido por ONADICI.

Adjunto plan anual de trabajo de ONADICI Y COCOCIN-INM.

Atentamente,

 **Anarda Aguilar**
Gerente U.P.F.G
anarda.aguilar@inm.gob.hn

📧 Responder a todos ➡ Reenviar

COMITÉ DE ETICA JURAMENTACION



ELECCIONES DEL COMITÉ DE ETICA 2023

Capacitación sobre la matriz de riesgo



Debate y simulacro para las elecciones del Comité de Probidad y Ética.



OBJETIVO 3. COMPONENTES EVALUACION DE LOS RIEGOS

SOCIALIZACION PARA UNIRSE CAPACITACIONES

Asunto: Anarda Aguilar
Período: COCOM-INM
CC: Wendy Rosana Santos; Miguel Reyes; Gabriela Nicole Archaga Alvarez

Programa de Capacitación del ...
CIRCULAR STLCC-ONADICI No.01...

2 archivos adjuntos (790 KB) Guardar todo en la biblioteca del grupo Descargar todo

Buenos días Compañeros

Por instrucciones del director ejecutivo se les comparte la invitación para la capacitación virtual que brindará ONADICI, que es de carácter obligatorio su participación del COMITE DEL INM. Se adjunta el cronograma donde esta el link para registrarse, el día 10 de marzo esta el INM a las 1.00 a 2.30 pm.

| FECHA | HORA | Nº | INSTITUCION | CUPOS |
|------------------|-------------------|----|--|-------|
| 10 de marzo 2023 | 1:00 pm - 2:30 pm | 16 | Instituto Nacional de Migración (INM) | 8 |
| | | 17 | Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) | 8 |
| | | 18 | Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET) | 6 |
| | | 19 | Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) | 6 |

Favor dar cumplimiento a lo solicitado por ONADICI que es parte de la evaluación que hacen al INM.

Atentamente,
Anarda Aguilar
anarda.aguilar@inm.gob.hn

Responder a todos Reenviar

De: Dayana Mejía <dmejia@onadici.gob.hn>
Enviado: martes 07 de marzo de 2023 08:39
Asunto: CIRCULAR STLCC-ONADICI No.018-03-2023

Secretarías (as) de Estado
Directores (as)
Titulares de Programas y Proyectos de adhesión a las Secretarías de Estado
Instituciones Descentralizadas y Desconcentradas
Su Despacho

La Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC) a través de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), y con instrucciones de la MSc. Ericka Arely Suazo Bonilla en su condición de Directora Ejecutiva de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno respetuosamente remite CIRCULAR STLCC-ONADICI No.018-03-2023 con fecha 06 de marzo del 2023, donde les COMUNICA que en cumplimiento con la Circular STLCC-ONADICI No.003-01-2023 relacionada con el Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI) para el ejercicio fiscal 2023, y específicamente con la ejecución de la actividad que se enmarca en los siguientes ítems:

4.6 Capacitación: Componente Actividades de Control/Aplicación.
5.6 Capacitación: Componente Información y Comunicación/Aplicación.
6.7 Capacitación: Componente Supervisión/Aplicación.

A nivel Institucional (Instituciones Centralizadas, Descentralizadas y Desconcentradas) programada del 08 al 21 de marzo de 2023, la División de Desarrollo de Capacitación, Coordinación y Promoción del Control Interno Institucional de esta Oficina les extiende la más cordial invitación a la Jornada de Capacitación Virtual del MARCI por Componentes que está dirigida a los Miembros del Comité de Control Interno Institucional (COCOM).

Las capacitaciones se llevarán a cabo conforme al cronograma que se adjunta en esta Circular, por lo que recomendamos se realicen las inscripciones conforme a los cupos disponibles por cada institución.

La cual se encuentran en nuestra página web ONADICI – Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno

Agradecemos de antemano su atención a la presente.

Dirección General
Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)

Lic. Dayana Concepción

CAPACITACIONES DE MATRIZ DE RIESGO POR ONADICI AL COCOIN

SOLICITUD DE CAPACITACION DE ELABORACION PLAN DE MITIGACION DE RIEGO General/Todos los empleados (sin restricciones)

AA Anarda Aguilar
Para: Dmejia <dmejia@onadici.gob.hn>
CC: COCOIN-INM Mar 7 Mar 2023 15:44

Lic. Dayanara Mejía
ONADICI

Estima Lic. Mejía:

Espero que se encuentre bien.

Por este medio solicito su apoyo para realizar la capacitación presencial en las instalaciones del INM con el tema "ELABORACION PLAN DE MITIGACION DE RIEGO", que será de mucho apoyo para que todo el personal responsable de la elaboración tenga conocimiento de la misma.

En espera de su respuesta para coordinar día y hora me despido de usted.

Atentamente,

 **Anarda Aguilar**
Gerente U.P.E.G.
anarda.aguilar@inm.gob.hn

[Responder a todos](#) [Reenviar](#)

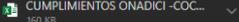
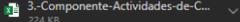




SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE EVALUACION DE RIESGO

REQUERIMIENTO MARZO ONADICI/COCOIN - INM General\Todos los empleados (sin restricciones) 2 🔍

AA Anarda Aguilar
Para: controlinterno@inm.gob.hn
CC: COCOIN-INM Mié 8 Mar 2023 15:05

 160 KB  224 KB

2 archivos adjuntos (385 KB) 📁 Guardar todo en la biblioteca del grupo ⬇️ Descargar todo

Gerentes, jefes de Unidad

Por este medio comparto la programación del Plan de Trabajo del mes de marzo que tiene cada uno de ustedes responsabilidad lo siguiente:

1. Elaboración del Plan de Mitigación de los Riesgos (Adjunto Matriz A31) todas las gerencia y unidades del INM.

El resto corresponde a la Gerencia de Talento Humano/comité de ética y Gerencia de comunicaciones y COCOIN.

Favor enviar a más tardar el día 20 de marzo 2023, por este medio a UPEG y vía memorándum firmada y sellada por cada responsable.

Gracias por su apoyo para que el INM salga bien evaluado.

Atentamente,

 **Anarda Aguilar**
Gerente U P E G
anarda.aguilar@inm.gob.hn

📧 Responder a todos 🔄 Reenviar

OBJETIVO 4. COMPONENTES DE ACTIVIDADES DE CONTROL

SOLICITUDES Y SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE CONTROL

Seguimiento cumplimiento ONADICI General\Todos los empleados (sin restricciones) 🔍

Anarda Aguilar
Para: Jose Luis Montalvan; Noe Avilez
CC: Wendy Roxana Santos; Miguel Reyes
Lun 30 Ene 2023 12:46

Buenas tardes

Por este medio se les recuerda dar respuesta a lo solicitado vía memorándum en las semanas anteriores, con el objetivo darle cumplimiento al Plan de Trabajo de ONADICI que es de carácter obligatorio lo siguiente:

- El plan de necesidades del personal
- Plan anual de capacitaciones
- Plan anual de vacaciones
- Registro de Caucciones y Fianza
- Plan de Tecnología, Informática y Comunicación que es.n la reunión del Viernes en conjunto con enlace técnico de ONADICI habrá flexibilidad.

Por lo que en aquellas matrices que no se puea completar toda la informacion se debe subir la informacion hasta donde es factible y luego actualizar los campo.

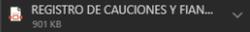
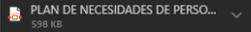
Favor enviarlo en físico y correo electrónico ya que como saben se tiene que subir al portal de transparencia y pagina web .

Atentamente,

 **Anarda Aguilar**
Gerente U.P.E.G
anarda.aguilar@inm.gob.hn

Responder Responder a todos Reenviar

Jose Luis Montalvan
Para: Anarda Aguilar
Lun 30 Ene 2023 16:26

 901 KB  598 KB  6 MB  2 MB

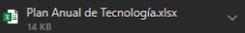
4 archivos adjuntos (10 MB) Guardar todo en OneDrive - Instituto Nacional de Migracion Descargar todo

Adjunto lo solicitado

SEGUIMIENTO DEL PLAN TRABAJO TECNOLOGIA

Memorándum 02/2023-COCOIN-INM General\Todos los empleados (sin restricciones) Mié 18 Ene 2023 13:53

MR Miguel Reyes
Para: Noe Avilez
CC: Anarda Aguilar



Buenas tardes Ing. **Noe**

Espero se encuentre muy bien, adjunto encontrara el documento que incluye formato de:

1. Plan de tecnología, información y comunicación.

Mismo que se solicita en el Memorándum 02/2023-COCOIN-INM por la Unidad de Planificación y evaluación de la Gestión, para dar respuesta a las solicitudes recibidas del enlace de *ONADICI Dayana Mejía el día 16 de enero del 2023*.



Responder Responder a todos Reenviar

Seguimiento cumplimiento ONADICI General\Todos los empleados (sin restricciones) Lun 30 Ene 2023 12:46

AA Anarda Aguilar
Para: Jose Luis Montalvan; Noe Avilez
CC: Wendy Roxana Santos; Miguel Reyes

Buenas tardes

Por este medio se les recuerda dar respuesta a lo solicitado vía memorándum en las semanas anteriores, con el objetivo darle cumplimiento al Plan de Trabajo de ONADICI que es de carácter obligatorio lo siguiente:

- El plan de necesidades del personal
- Plan anual de capacitaciones
- Plan anual de vacaciones
- Registro de Caucciones y Fianza
- Plan de Tecnología, Informática y Comunicación que es.n la reunión del Viernes en conjunto con enlace técnico de ONADICI habría flexibilidad.

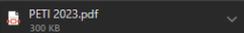
Por lo que en aquellas matrices que no se puea completar toda la informacion se debe subir la informacion hasta donde es factible y luego actualizar los campo.

Favor enviarlo en físico y correo electrónico ya que como saben se tiene que subir al portal de transparencia y pagina web .

Atentamente,

PETI inicio General\Todos los empleados (sin restricciones) Mar 31 Ene 2023 15:16

NA **NA** Avilez
Para: Anarda Aguilar
CC: David Peña



Buenas tardes,

Se adjunta primer avance sobre el PETI del INM.

Saludos,

Noe Avilez Lozano.
Gerente Tecnología.
Instituto Nacional de Migración.
noe.avilez@inm.gob.hn

Recibido, gracias. Gracias por el avance. Recibido, ¡muchas gracias!

Responder Responder a todos Reenviar

OBJETIVO 5. COMPONENTE DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

SOCIALIZACION DE WEB DE CONTROL INTERNO EN LA PAG WEB DEL INM

SOCIALIZAR INFORMACION General\Todos los empleados (sin restricciones)

Anarda Aguilar
Para: controlinterno@inm.gob.hn
CC: COCOIN-INM
Jun 23 Mar 2023 16:27

COMPañEROS

Favor indicar a todo su personal que visiten la pagina WEB del INM en el modulo de CONTROL INTERNO ahí está publicado todo lo relacionado a CONTROL INTERNO del INM , el plan de trabajo del Comité, capacitaciones, políticas institucionales, Reglamento del Comité, quienes lo integran, matrices solicitadas por ONADICI y demás información que todos deben de tener conocimiento.

Es obligatorio compartir todas las gestiones que realizan con su personal.

Atentamente,

 **Anarda Aguilar**
Gerente U.P.E.G
anarda.aguilar@inm.gob.hn

Responder a todos Reenviar

SOCIALIZACIONES POR PARTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO LAS CIRCULARES AL PERSONAL INM

CIRCULAR STLCC-ONADICI No.028-04-2023 con fecha 19 de abril del 2023 General\Todos los empleados (sin restricciones)

Anarda Aguilar
Para: InmHonduras; controlinterno@inm.gob.hn
CC: COCOIN-INM
Mié 19 Abr 2023 16:42



Gerentes y jefes de Unidades

Por este medio comparto la circular STLCC-ONADICI No.028 -04-2023 , donde gira instrucciones a la máxima autoridad para gire instrucciones a quien corresponda lo siguiente:

- 1.Velar por la implementación de controles internos en los procesos de contrataciones y adquisiciones: el Gerente Administrativo o el empleado o funcionario en quien se delegue indicando las responsabilidades en mención.
- 2.Se prohíbe la subdivisión de contrato donde exponen los motivos y en que casos procede solamente.
3. Recordando la responsabilidad que tiene la Auditoría Interna de cada institución .

Por lo que todo el personal debe de tener conocimiento del mismo.

Atentamente,

 **Anarda Aguilar**
Gerente U.P.E.G
anarda.aguilar@inm.gob.hn

Responder a todos Reenviar

De: ONADICI 1 <direccion@onadici.gob.hn>
Enviado: miércoles 19 de abril de 2023 16:28
Para: Direccion Ejecutiva <direccion@onadici.gob.hn>; Esuazo Stlcc <esuazo.stlcc@gmail.com>
Asunto: CIRCULAR STLCC-ONADICI No.028-04-2023 con fecha 19 de abril del 2023

Secretaríos (as) de Estado
Directores (as)
Titulares de Programas y Proyectos de adhesión a las Secretarías de Estado



Instituto Nacional
de Migración

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

AA Anarda Aguilar
Para: COCOIN-INM
Jun 18 May 2023 15:32

CIRCULAR STLCC-ONADICI No.03... 1 MB
Cronograma de Capacitación de C... 560 KB

2 archivos adjuntos (2 MB) Guardar todo en la biblioteca del grupo Descargar todo

Por instrucciones del Abog. Allan Alvarenga remito la información enviada por ONADICI para su conocimiento y cumplimiento sobre el cumplimiento del mes de mayo del plan de trabajo del Comité.

Adjunto información

Atentamente.

 Anarda Aguilar
Gerente U.P.E.G
anarda.aguilar@inm.gob.hn

Responder a todos Reenviar

De: Allan Fernando Alvarenga <allan.alvarenga@inm.gob.hn>
Enviado: jueves 18 de mayo de 2023 14:36
Para: Anarda Aguilar <anarda.aguilar@inm.gob.hn>
Asunto: Fwd: CIRCULAR STLCC-ONADICI No.037-05-2023 con fecha 17 de mayo del 2023

Obtener Outlook para Android

From: ONADICI 1 <direccion@onadici.gob.hn>
Sent: Wednesday, May 17, 2023 4:56:43 PM
To: Direccion Ejecutiva <direccion@onadici.gob.hn>; Escuela Stlcc <escuela.stlcc@gmail.com>

BOLETIN DEL I Y II TRIMESTRE SOCIAIZADO

AA Anarda Aguilar
Para: controlinterno@inm.gob.hn
Mar 20 Dic 2022 13:13

BOLETIN DE COCOIN 2022 final.pdf 279 KB

Gerentes Y jefes de Unidades

Por este medio adjunto el boletín de COCOIN-INM con el objetivo de que sea socializado con todo su personal.

En nombre del COCOIN-INM aprovecho para agradecerles todo su apoyo en la remisión de la información requerida y que este año que está por iniciar con nuevos retos, fortalezamos la implementación del control interno en cada Gerencia o Unidad, con el objetivo de realizar un trabajo con transparencia y eficacia.

Espero que todos pasen una feliz navidad y el próximo año sea de muchas bendiciones.

Atentamente,

 Anarda Aguilar
Gerente U.P.E.G
anarda.aguilar@inm.gob.hn

BOLETÍN INFORMATIVO

COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

¿Qué es Control Interno?

Es un proceso permanente y continuo realizado por la dirección, gerencia y otros empleados de las entidades públicas y privadas con el propósito de asistir a los servidores públicos en la prevención de infracciones a las leyes y a la ética, con motivo de su gestión y administración de los bienes nacionales. El control interno comprende las acciones de Control Preventivo, concurrente y posterior, que realiza la entidad sujeta a control con el fin de que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se ejecute correcta y eficientemente.

¿Qué es COCOIN?

Es un órgano colegiado de apoyo a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Entidad, cuyo objetivo principal es contribuir a la eficaz y eficiente implementación, mantenimiento y mejora continua del control interno institucional; siendo para ello una importante instancia de coordinación, asesoramiento, consulta y seguimiento oportuno del control interno.

¿Quiénes integran el COCOIN?

La Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, o quien éste designe con la debida autoridad de decisión.

- Anarda Aguilar - UPEG.
- Mario Fernández- Administración
- Carol Carbajal - Transparencia
- Manuel Oseguera - Pasaportes



Abril - Junio
2023



Durante el Segundo trimestre del año 2023, El COCOIN del Instituto Nacional de Migración realizó diversas reuniones iniciando con la discusión y ejecución del Plan de Trabajo y Plan de Implementación 2023, juramentación del Comité de Probidad y Ética las actividades realizadas se derivan de las Guías de Control Interno.

La ejecución del Plan Anual de Trabajo del Comité de Control se realizó identificando actividades, plazos de ejecución, responsables de las actividades, productos o resultados esperados, entre otros, considerando todo lo relacionado a las funciones del COCOIN y las responsabilidades asignadas en las Políticas de Control Interno y otros instrumentos emitidos por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Oficina de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI).

Reuniones Mensuales de COCOIN -INM

Los Miembros del Comité de Control Interno del Instituto Nacional de Migración, se reunieron mensualmente con el objeto de revisar los avances y cumplimientos de las actividades del Plan de Implementación que se deriva del Plan de Trabajo para el presente año de conformidad al inciso No. 6 de la circular de ONADICI No. 001-2023.

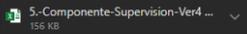


OBJETIVO 6. COMPONENTE DE SUPERVISION

SEGUIMIENTO A ELABORACION AUTOEVALUACION

AUTOEVALUACION MATRIZ General\Todos los empleados (sin restricciones) 1 🔍

AA Anarda Aguilar
Para: COCOIN-INM
CC: Cesar Augusto Sanchez Zuniga Vie 5 May 2023 16:34



MIEMBROS DEL COMITE COCOIN-INM

Adjunto encontraran la matriz del cuestionario de la autoevaluación que en la reunión de hoy se analizó (A53A).
Se marco en color las pregunta que tenemos responsabilidad de hacer la valoración y adjuntar medios de verificación en caso afirmativo y así mismo dar respuesta el por qué no cumplimiento.
Por lo que la próxima reunión se agendo para el día viernes 12 para evaluar el desarrollo del mismo PENDIENTE LUGAR Y HORA..

Atentamente,

 **Anarda Aguilar**
Gerente U.P.E.G
anarda.aguilar@inm.gob.hn

🔍 Responder a todos 🔄 Reenviar

REUNION EXTRAORDINARIA General\Todos los empleados (sin restricciones) 1 🔍

AA Anarda Aguilar
Para: COCOIN-INM
CC: Allan Fernando Alvarenga; Cesar Augusto Sanchez Zuniga; Ricardo Zelaya Mar 2 May 2023 15:09



MIEMBROS DEL COCOIN-INM

Por este medio se les convoca a una reunión urgente para realizar el trabajo de AUTOEVALUACION DEL CONTROL INTERNO que será aplicado a nosotros como miembros del COCOIN-INM el día 23 de mayo por ONADICI, por lo que debemos analizar, responder 94 preguntas y realizar aquellas actividades que estén pendientes. La reunión esta programada el día viernes 05 de mayo de 11.00 am, en salón de la Sub dirección técnica.

Adjunto cuestionario.

Favor presentarse ya que tenemos que preparamos para esta evaluación que NOS APLICARON a los miembros del COCOIN-INM.

Atentamente.

 **Anarda Aguilar**
Gerente U.P.E.G
anarda.aguilar@inm.gob.hn

🔍 Responder a todos 🔄 Reenviar

APLICACIÓN DE AUTOEVALUACION POR PARTE DE ONADICI



RESULTADOS SOCIALIZADOS DE AUTOEVALUACION

RESULTADOS DE AUTOEVALUACION COCOIN-INM General/Todos los empleados (sin restricciones)

AA Anarda Aguilar
Para: COCOIN-INM
CC: UPEG Mié 14 Jun 2023 11:15

MIEMBROS DEL COCOIN-INM

Por este medio hago de su conocimiento los resultados de la Auto Evaluación del COCOIN-INM que fue aplicado el día 23 de mayo del 2023, en presencia de la Lic Dayana Mejía representante de ONADICI.

Por lo que adjunto los resultados son muy buenos obtenido una nota de 94%, por lo describo la valoración por componente la siguiente:

| RESUMEN POR COMPONENTE | | | | |
|--|----------------------|--------------|---------------|------------|
| COMPONENTE | NO. PREGUNTAS NORMAS | VALOR MÁXIMO | PUNTAJE TOTAL | PORCENTAJE |
| 100-00 COMPONENTE ENTORNO DE CONTROL | 36 | 3,600 | 3,200 | 89% |
| 200-00 COMPONENTE EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS | 8 | 800 | 800 | 100% |
| 300-00 COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL | 40 | 4,000 | 3,800 | 95% |
| 400-00 COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 5 | 500 | 500 | 100% |
| 500-00 COMPONENTE SUPERVISIÓN | 5 | 500 | 500 | 100% |
| TOTAL | 94 | 9,400 | 8,800 | 94% |

Favor socializar con todo el personal a su cargo.

Atentamente,



Anarda Aguilar
Gerente U P E G
 anarda.aguilar@inm.gob.hn

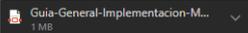
4:28 p
26/7/

REUNIONES DEL COCOIN-INM

ENERO

CONVOCATORIA A REUNION ENLANCE ONADICI General\Todos los empleados (sin restricciones) 2 🔍

AA Anarda Aguilar
Para: COCOIN-INM
CC: Noe Avilez; InmHonduras Mié 25 Ene 2023 14:28

2 archivos adjuntos (2 MB) 📁 Guardar todo en la biblioteca del grupo ⬇️ Descargar todo

Miembros de Comité

Por este medio se les convoca para el día de mañana a las 10.00 am que tendremos la visita de nuestra enlace de ONADICI , por lo que aprovechemos para evacuar todas las dudas sobre las nueva metodología de trabajo que tenemos .

Favor leer la documentacion enviada en los correos anteriores ,para poder entender el tema.

Reunión en la sala de sub direccion tecnica a las 10.00 am.

Gracias por su apoyo.

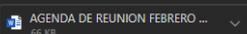
 **Anarda Aguilar**
Gerente U P E G
anarda.aguilar@inm.gob.hn

📧 Responder a todos 🔄 Reenviar

FEBRERO

REUNION MES DE FEBRERO COCOIN 2023 General\Todos los empleados (sin restricciones) 1 🔍

AA Anarda Aguilar
Para: COCOIN-INM Lun 27 Feb 2023 14:49



Compañeros de COCOIN-INM

Por este medio se les convoca a reunión que tenemos programada del mes de febrero para el día martes 28 de febrero a las 10.00 am .

Adjunto agenda de trabajo.

Atentamente

 **Anarda Aguilar**
Gerente U P E G
anarda.aguilar@inm.gob.hn

📧 Responder a todos 🔄 Reenviar

MARZO

ABRIL

REUNION ABRIL COMITE General\Todos los empleados (sin restricciones)

AA Anarda Aguilar
Para: COCOIN-INM
CC: Wendy Roxana Santos; Dmejia <dmejia@onadici.gob.hn>

AGENDA DE REUNION ABRIL DE C...
71 KB

MIEMBRO COMITE DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento con el Plan de trabajo del Comité de Control Interno se les convoca para el día jueves 27 de abril a las 10.00 am, en el salón de la subdirección Técnica a reunión, por lo que contaremos con la presencia de la Lic. Dayanara Mejía de ONADICI, quien brindara la capacitación al Comité para realizar la evaluación en mayo al COMITE y es un trabajo arduo que hay que realizar.

Favor estar presentes todos y todas, se le recuerda que NO ES INDELEGABLE su presencia.

Adjunto Agenda.

Atentamente,

 Anarda Aguilar
Gerente U.P.E.G
anarda.aguilar@inm.gob.hn

Responder a todos Reenviar

MAYO

AUTOEVALUACION a COCOIN-INM General\Todos los empleados (sin restricciones)

AA Anarda Aguilar
Para: COCOIN-INM
CC: Wendy Roxana Santos

5-Componente-Supervision-Ver4 ...
163 KB

MIEMBROS DEL COMITE DE CONTROL INTERNO INM

Adjunto encontraran la autoevaluacion al comite COCOIN-INM implementada en el formato de ONADICI, por lo que les solicito favor revisarla y mañana estar a las 10.00 am en el salon de sub direccion tecnica ya que nos evaluaran como Comite.
Los medios de verifcaicon estan en un FOLDER.

Adjunto matriz .

 Anarda Aguilar
Gerente U.P.E.G
anarda.aguilar@inm.gob.hn

Responder a todos Reenviar

JUNIO



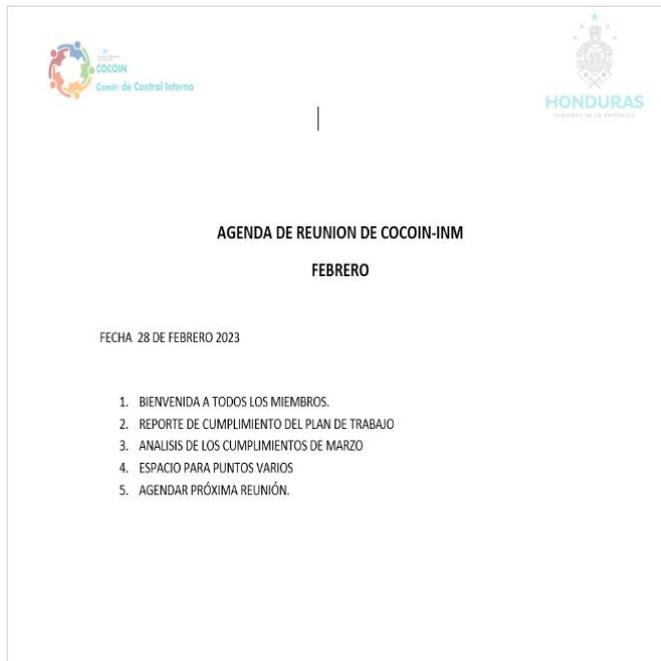
ENERO

REUNION DE COCOIN EN COMPAÑÍA DE ONADICI

Explicacion de la metodologia MARCI.



FEBRERO



MARZO

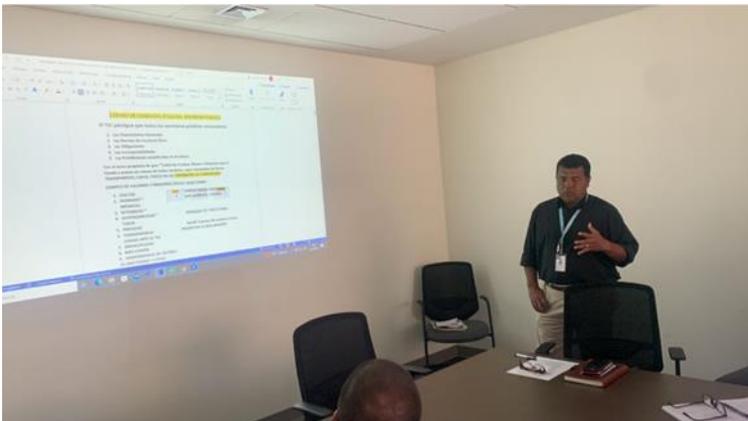


AGENDA DE REUNION DE COCOIN-INM

MARZO

LUGAR Y FECHA: SALON DE JUNTAS DE LA SUB DIRECCION TECNICA EL DIA 21 DE MARZO 2023
HORA: 2.00 PM a 4.00 PM

1. BIENVENIDA A TODOS LOS MIEMBROS.
2. CAPACITACIÓN DEL CODIGO DE CONDUCTA DE ETICA A LAS CANDIDATAS Y COMITÉ POR PARTE DE AUDITORIA INTERNA EL LIC. RICARDO ZELAYA
3. ANALISIS DE LOS CUMPLIMIENTOS PENDIENTES DE MARZO
4. ESPACIO PARA PUNTOS VARIOS
5. AGENDAR PRÓXIMA REUNIÓN.



ABRIL



AGENDA DE REUNION DE COCOIN-INM

ABRIL

LUGAR Y FECHA: SALON DE JUNTAS DE LA SUB DIRECCION TECNICA.

DÍA JUEVES 27 DE ABRIL 2023

HORA:10.00 AM a 12.00 PM

1. BIENVENIDA A TODOS LOS MIEMBROS.
2. CAPACITACIÓN DE PARTE DE ONADICI SOBRE EL PROCESO DE EVALUACION
3. ANALISIS DE LOS CUMPLIMIENTOS PENDIENTES DE ABRIL Y MAYO
4. ESPACIO PARA PUNTOS VARIOS
5. AGENDAR PRÓXIMA REUNIÓN.



MAYO



AGENDA DE REUNION DE COCOIN-INM

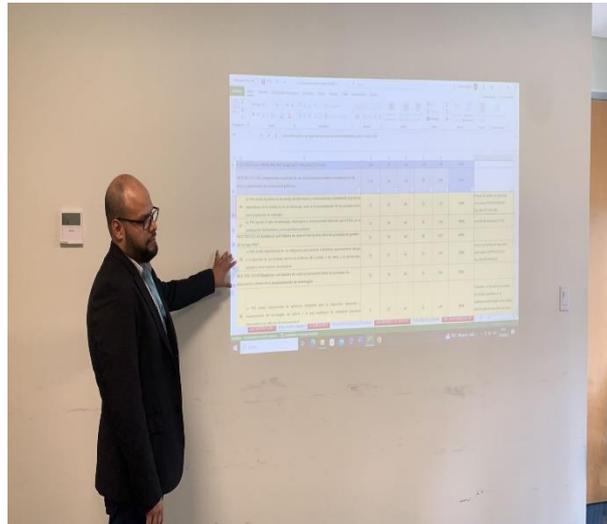
MAYO

LUGAR Y FECHA: SALON DE JUNTAS DE LA SUB DIRECCION TECNICA.

DIA :22 DE MAYO

HORA: 2:00 PM

1. BIENVENIDA A TODOS LOS MIEMBROS.
2. ANALISIS DE LOS CUMPLIMIENTOS
3. AUTOEVALUACION REVISIÓN MATRIZ
4. AGENDAR PRÓXIMA REUNIÓN.





JUNIO



AGENDA DE REUNION DE COCOIN-INM

JUNIO

LUGAR Y FECHA: SALON DE JUNTAS DE LA SUB DIRECCION TECNICA.

DIA 03 DE JULIO 2023

HORA: 2:00 PM

1. BIENVENIDA A TODOS LOS MIEMBROS.
2. ANALISIS DE LOS CUMPLIMIENTOS
3. AUTOEVALUACION
4. ESPACIO PARA PUNTOS VARIOS
5. AGENDAR PRÓXIMA REUNIÓN.




INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 MEMORÁNDUM No. 12/2023 - COCOIN - INM

DE: ANARDA CAROLINA AGUILAR
 COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: RESULTADOS DE AUTOEVALUACION COCOIN-INM

FECHA: JUNIO 30, 2023

En cumplimiento Plan de trabajo de ONADICI, se le comunica los resultados obtenidos de la AUTOEVALUACION que se realizó al COCOIN-INM el martes 23 de mayo ONADICI la LIC. Dayana Mejía. Por lo que adjunto los resultados que son muy buenos, obtenido una nota de 94%, por lo descripto la valoración por componente la siguiente:

| COMPONENTE POR COMPONENTE | NO. PREGUNTAS | VALOR NORMAS/MÁXIMO | PUNTAJE TOTAL | PORCENTAJE |
|--|---------------|---------------------|---------------|------------|
| 100-00 COMPONENTE ENTORNO DE CONTROL | 36 | 3,600 | 3,200 | 89% |
| 200-00 COMPONENTE EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS | 8 | 800 | 800 | 100% |
| 300-00 COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL | 40 | 4,000 | 3,800 | 95% |
| 400-00 COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 5 | 500 | 500 | 100% |
| 500-00 COMPONENTE SUPERVISIÓN | 5 | 500 | 500 | 100% |
| TOTAL | 94 | 9,400 | 8,800 | 94% |